

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. <u>Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	39356695 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39356695 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017 р.№2145-VIII,и ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р№463-IX

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	27 703 442	X	X	27 703 442	45 362 200	X	X	45 362 200	70 817 700	X	X	70 817 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	706 041	0	706 041	X	740 000	0	740 000	X	940 000	0	940 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	267 419	0	267 419	X	10 000	0	10 000	X	30 000	0	30 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	438 622	0	438 622	X	310 000	0	310 000	X	400 000	0	400 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	420 000	0	420 000	X	510 000	0	510 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20 148 130	0	20 148 130	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 148 130	0	20 148 130	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	27 703 442	20 854 171	0	48 557 613	45 362 200	740 000	0	46 102 200	70 817 700	940 000	0	71 757 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	76 074 913	X	X	76 074 913	80 887 811	X	X	80 887 811
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 005 800	0	1 005 800	X	1 064 135	0	1 064 135

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	32 100	0	32 100	X	4 026	0	4 026
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	428 000	0	428 000	X	453 680	0	453 680
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	545 700	0	545 700	X	576 429	0	576 429
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	76 074 913	1 005 800	0	77 080 713	80 887 811	1 064 135	0	81 951 946

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 855 400	0	0	12 855 400	13 639 900	0	0	13 639 900	16 504 900	0	0	16 504 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 821 600	0	0	2 821 600	3 000 800	0	0	3 000 800	3 631 100	0	0	3 631 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 231 399	262 592	0	1 493 991	800 000	230 000	0	1 030 000	240 000	270 000	0	510 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	94 370	0	0	94 370	94 400	0	0	94 400	94 400	0	0	94 400
2230	Продукти харчування	3 698 450	22 039	0	3 720 489	12 942 000	40 000	0	12 982 000	29 643 900	40 000	0	29 683 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	792 841	12 253	0	805 095	630 000	190 000	0	820 000	190 000	190 000	0	380 000
2250	Видатки на відрядження	22 827	18 600	0	41 427	30 000	0	0	30 000	30 000	40 000	0	70 000
2271	Оплата теплопостачання	1 324 018	0	0	1 324 018	2 267 700	0	0	2 267 700	1 882 800	0	0	1 882 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	456 278	0	0	456 278	837 400	0	0	837 400	822 900	0	0	822 900
2273	Оплата електроенергії	1 961 551	0	0	1 961 551	3 629 600	0	0	3 629 600	3 345 700	0	0	3 345 700
2274	Оплата природного газу	2 319 334	0	0	2 319 334	4 745 600	0	0	4 745 600	3 796 600	0	0	3 796 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 733	0	0	25 733	90 800	0	0	90 800	90 900	0	0	90 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 070	0	0	1 070	4 500	0	0	4 500	8 800	0	0	8 800
2720	Стипендії	0	0	0	0	2 471 500	0	0	2 471 500	10 450 900	0	0	10 450 900
2730	Інші виплати населенню	94 248	80 000	0	174 248	170 000	50 000	0	220 000	76 800	50 000	0	126 800
2800	Інші поточні видатки	4 324	0	0	4 324	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	59 455	0	59 455	0	230 000	0	230 000	0	350 000	0	350 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	310 556	0	310 556	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	20 088 675	0	20 088 675	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 703 442	20 854 171	0	48 557 613	45 362 200	740 000	0	46 102 200	70 817 700	940 000	0	71 757 700

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 775 777	0	0	17 775 777	19 020 081	0	0	19 020 081
2120	Нарахування на оплату праці	3 910 695	0	0	3 910 695	4 184 444	0	0	4 184 444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 800	288 900	0	545 700	271 694	305 656	0	577 350
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	101 008	0	0	101 008	106 866	0	0	106 866
2230	Продукти харчування	31 718 973	42 800	0	31 761 773	33 558 673	45 282	0	33 603 955
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 300	203 300	0	406 600	215 091	215 091	0	430 182
2250	Видатки на відрядження	32 100	42 800	0	74 900	33 962	45 282	0	79 244
2271	Оплата теплопостачання	2 044 721	0	0	2 044 721	2 189 896	0	0	2 189 896
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	893 669	0	0	893 669	957 119	0	0	957 119
2273	Оплата електроенергії	3 633 430	0	0	3 633 430	3 891 404	0	0	3 891 404
2274	Оплата природного газу	4 123 108	0	0	4 123 108	4 415 849	0	0	4 415 849
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98 717	0	0	98 717	105 726	0	0	105 726

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 416	0	0	9 416	9 962	0	0	9 962
2720	Стипендії	11 182 463	0	0	11 182 463	11 831 046	0	0	11 831 046
2730	Інші виплати населенню	82 176	53 500	0	135 676	86 942	56 603	0	143 545
2800	Інші поточні видатки	8 560	0	0	8 560	9 056	0	0	9 056
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	374 500	0	374 500	0	396 221	0	396 221
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	76 074 913	1 005 800	0	77 080 713	80 887 811	1 064 135	0	81 951 946

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	94 370	0	0	94 370	94 400	32 400	0	126 800	94 400	0	0	94 400
2	Оплата праці з нарахуваннями	15 677 000	0	0	15 677 000	16 940 700	0	0	16 940 700	20 136 000	0	0	20 136 000
3	Організація харчування	3 698 450	22 039	0	3 720 489	12 942 000	43 200	0	12 985 200	29 643 900	40 000	0	29 683 900
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	59 455	0	59 455	0	230 000	0	230 000	0	350 000	0	350 000
5	Створення належних умов для функціонування закладів	8 233 622	373 446	0	8 607 068	15 385 100	434 400	0	15 819 500	10 492 500	550 700	0	11 043 200
6	Проведення капітального ремонту приміщення, реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	20 399 231	0	20 399 231	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Виплата стипендій та надання соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	10 450 900	0	0	10 450 900
	УСЬОГО	27 703 442	20 854 171	0	48 557 613	45 362 200	740 000	0	46 102 200	70 817 700	940 700	0	71 758 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	101 008	0	0	101 008	106 866	0	0	106 866
2	Оплата праці з нарахуваннями	21 686 472	0	0	21 686 472	23 204 525	0	0	23 204 525
3	Організація харчування	31 718 973	42 800	0	31 761 773	33 558 673	45 282	0	33 603 955
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	374 500	0	374 500	0	396 221	0	396 221
5	Створення належних умов для функціонування закладів	11 385 997	588 500	0	11 974 497	12 186 701	622 632	0	12 809 333
6	Проведення капітального ремонту приміщення, реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Виплата стипендій та надання соціальної допомоги	11 182 463	0	0	11 182 463	11 831 046	0	0	11 831 046
	УСЬОГО	76 074 913	1 005 800	0	77 080 713	80 887 811	1 064 135	0	81 951 946

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	3	0	3	3	0	3	3	0	3

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	статзвітність	59	0	59	59	0	59	59	0	59
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	статзвітність	87,5	0	87,5	87,5	0	87,5	114	0	114
	кількість класів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	37	0	37	37	0	37	41	0	41
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1117	0	1117	1117	0	1117	1090	0	1090
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	195475	0	195475	195475	0	195475	190750	0	190750
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	24801,65	0	24801,65	40610,74	0	40610,74	64970,37	0	64970,37
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	класний журнал	175	0	175	175	0	175	175	0	175

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	статзвітність	60	0	60	60	0	60
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	статзвітність	114	0	114	114	0	114
	кількість класів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	41	0	41	41	0	41
	продукту								
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1090	0	1090	1090	0	1090
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	190750	0	190750	190750	0	190750
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	69793,5	0	69793,5	74209	0	74209
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	класний журнал	175	0	175	175	0	175

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	12 494 791	0	13 227 419	0	15 895 898	0	17 167 569	0	18 488 976	0
посадовий оклад	8 701 133	0	9 195 034	0	11 081 247	0	11 967 746	0	12 925 166	0
доплати	2 107 165	0	2 153 092	0	2 603 808	0	2 812 113	0	3 008 960	0
надбавки	1 686 493	0	1 879 293	0	2 210 843	0	2 387 710	0	2 554 850	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	154 949	0	112 390	0	120 257	0	129 877	0	138 968	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	154 949	0	112 390	0	120 257	0	129 877	0	138 968	0
Інші виплати	205 660	0	299 191	0	488 745	0	478 331	0	392 137	0
УСЬОГО	12 855 400	0	13 639 000	0	16 504 900	0	17 775 777	0	19 020 081	0

(грн)

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	94 400	0	0	0	94 400	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	12 942 000	0	0	0	12 942 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	630 000	0	0	0	630 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 267 700	0	0	0	2 267 700	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	837 400	0	0	0	837 400	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 629 600	0	0	0	3 629 600	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	4 745 600	0	0	0	4 745 600	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 800	0	0	0	90 800	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	2 471 500	0	0	0	2 471 500	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	45 362 200	0	0	0	45 362 200	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 030 400	12 855 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 887 600	2 821 600	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 802 200	1 231 399	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	94 400	94 370	0	0	0		
2230	Продукти харчування	9 175 000	3 698 450	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 591 100	792 841	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	34 000	22 827	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 511 151	1 324 018	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	617 981	456 278	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 646 785	1 961 551	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3 301 391	2 319 334	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 430	25 733	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 100	1 070	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	140 600	94 248	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8 000	4 324	0	0	0		
	УСЬОГО	38 897 139	27 703 442	0	0	0		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту

Начальник відділу економічного розвитку



Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Христина БІТКІВСЬКА

(ініціали та прізвище)